Synthèse du Budget	Administration communale de : HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2019
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE		*Version:*	*1*

S Y N T H È S E du B U D G E T
(avec M. B. approuvées)

Module informatisé de publication des budgets annuels

Commune de : **HERSTAL**

Adresse de l'administration: Place Jean Jaurès 45
4040 HERSTAL
www.herstal.be

Date d'arrêt de la M.B. par le conseil: 21/10/2019

Date d'approbation de la Tutelle: 17/12/2019

Type document: MB 3 Exercice: **2019**

Directeur Général: PATRICK DELHAES

Tél: 042568470
Fax: 042568460
Email: patrick.delhaes@herstal.be

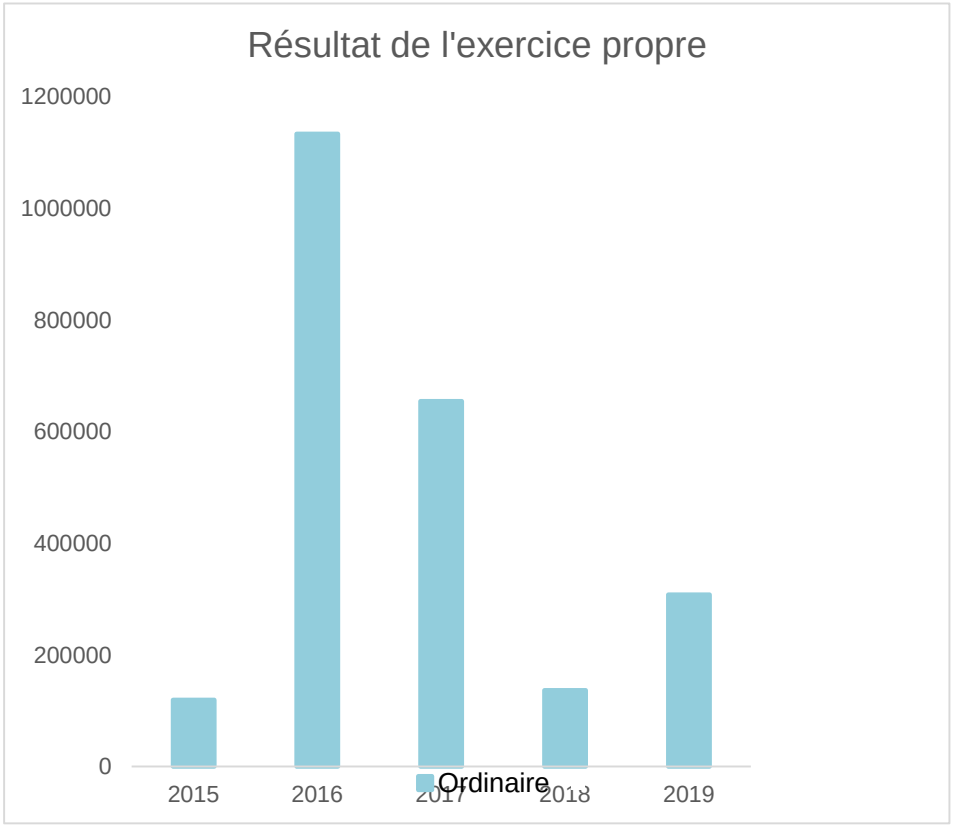
Directeur Financier: Kathleen MICHIELS

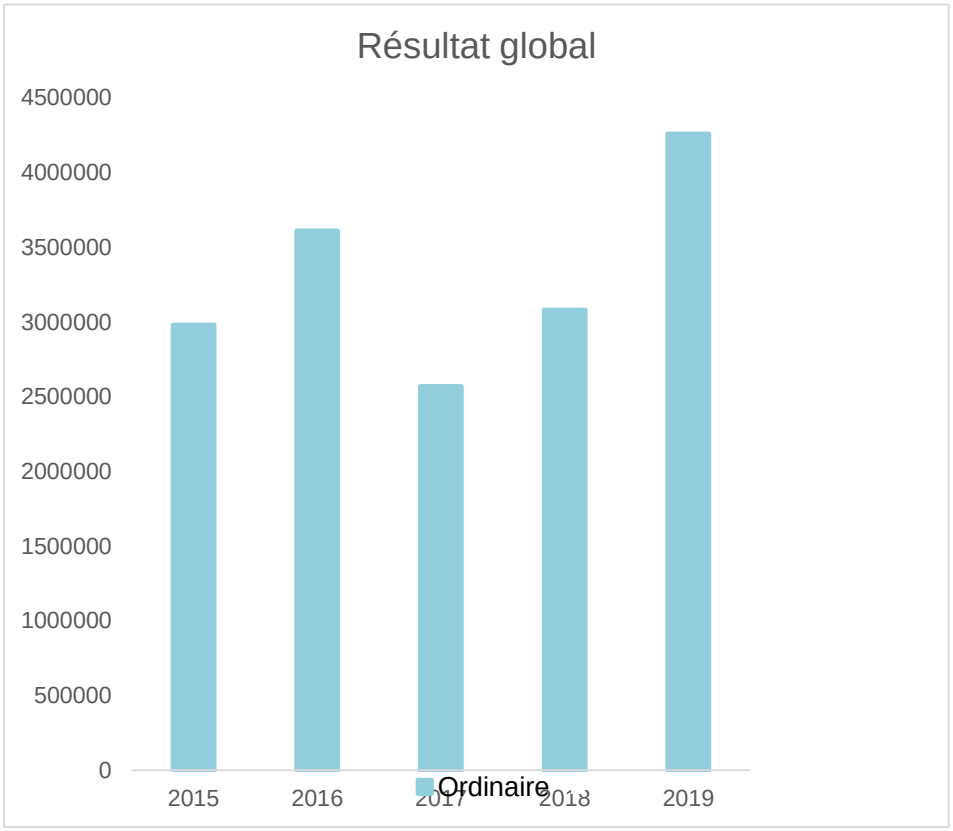
Tél: 042568055
Fax: 042568047
Email: kathleen.michiels@herstal.be

Synthèse du Budget	Administration communale de : HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2019
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE		*Version:*	*1*

	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	MB 3	MB 3	MB 3	MB 3	MB 3
Exercices:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Résultats Exercice Propre*	119.116	1.133.592	654.637	136.706	307.908
Résultat global* **(avec exercices antérieurs et prélèvements)**	2.980.375	3.609.525	2.568.855	3.080.248	4.257.889

* Montant arrondi à l'euro





Synthèse du Budget	Administration communale de : HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2019
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE		*Version:*	*1*

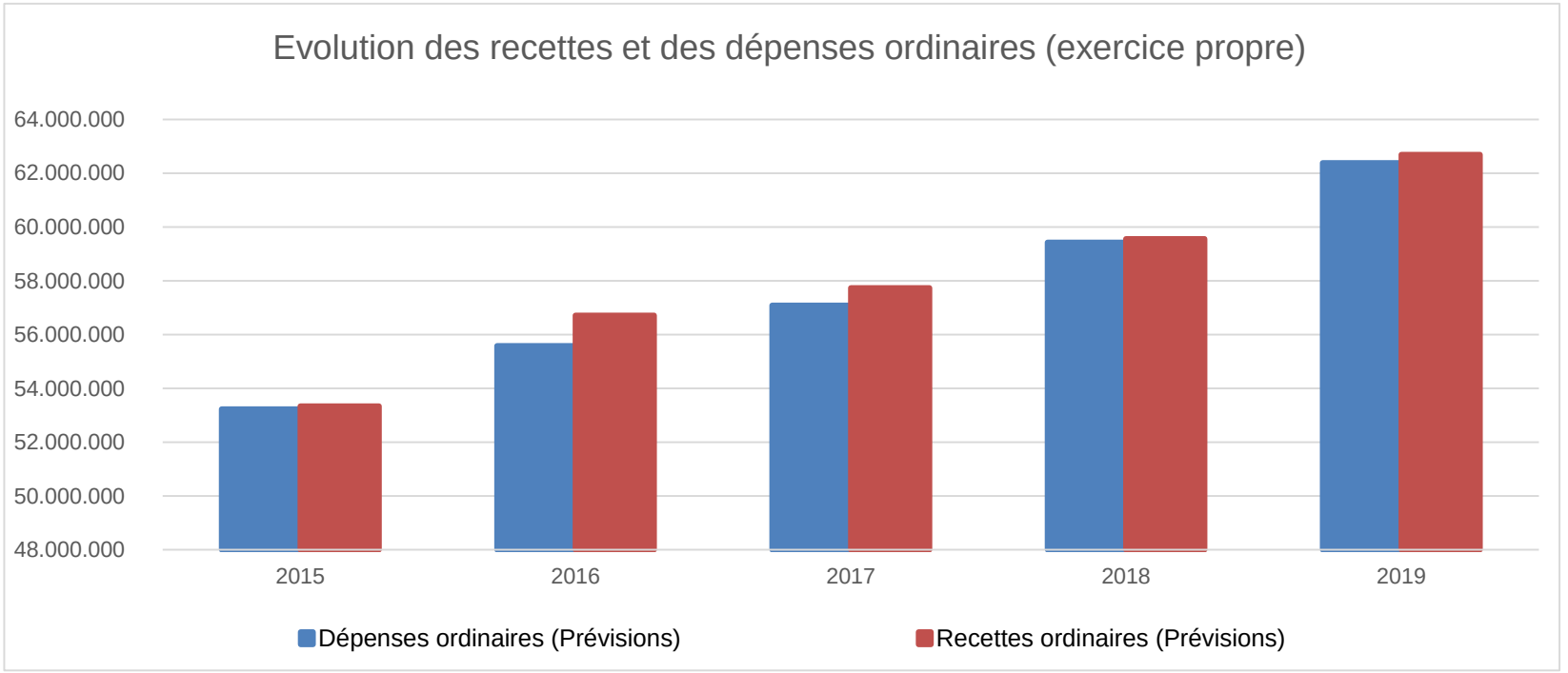
Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires

	MB 3	MB 3	MB 3	MB 3	MB 3
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Personnel	23.779.050,66	24.277.312,95	25.780.482,34	26.765.563,53	27.608.222,43
Fonctionnement	7.926.067,33	8.048.249,24	7.670.593,99	7.618.156,20	7.851.915,63
Transferts	17.111.686,04	18.182.445,00	18.426.693,42	19.128.313,76	20.305.807,74
Dette	4.408.290,17	5.075.334,42	5.204.697,43	5.915.100,72	6.615.546,04
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	53.225.094	55.583.342	57.082.467	59.427.134	62.381.492
Exercices antérieurs	1.012.579,17	890.465,92	1.264.868,44	668.033,05	941.712,05
Prélèvements	508.729,59	60.000,00	1.169.674,90	496.000,00	0,00
Total général*	54.746.403	56.533.808	59.517.011	60.591.167	63.323.204

* Montant arrondi à l'euro

	Recettes ordinaires (Prévisions)				
Exercices:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Prestation	2.797.459,81	3.250.832,24	3.648.237,17	3.976.170,42	4.153.666,31
Transferts	48.888.044,89	51.788.070,62	52.199.255,31	53.741.362,88	56.521.514,44
Dette	1.658.705,00	1.678.031,13	1.739.611,77	1.846.306,84	1.646.404,54
Prélèvements	0,00	0,00	150.000,00	0,00	367.814,89
Total (exercice propre)*	53.344.210	56.716.934	57.737.104	59.563.840	62.689.400
Exercices antérieurs	4.382.567,87	3.426.398,15	3.175.605,62	4.107.575,09	4.891.692,89
Prélèvements	0,00	0,00	1.173.155,43	0,00	0,00
Total général*	57.726.778	60.143.332	62.085.865	63.671.415	67.581.093

* Montant arrondi à l'euro


Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)
64.000.000
62.000.000
60.000.000
58.000.000
56.000.000
54.000.000
52.000.000
50.000.000
48.000.000
2015
2016
2017
2018
2019
Dépenses ordinaires (Prévisions)
Recettes ordinaires (Prévisions)

Synthèse du Budget	Administration communale de : HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2019
Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE		*Version:*	*1*

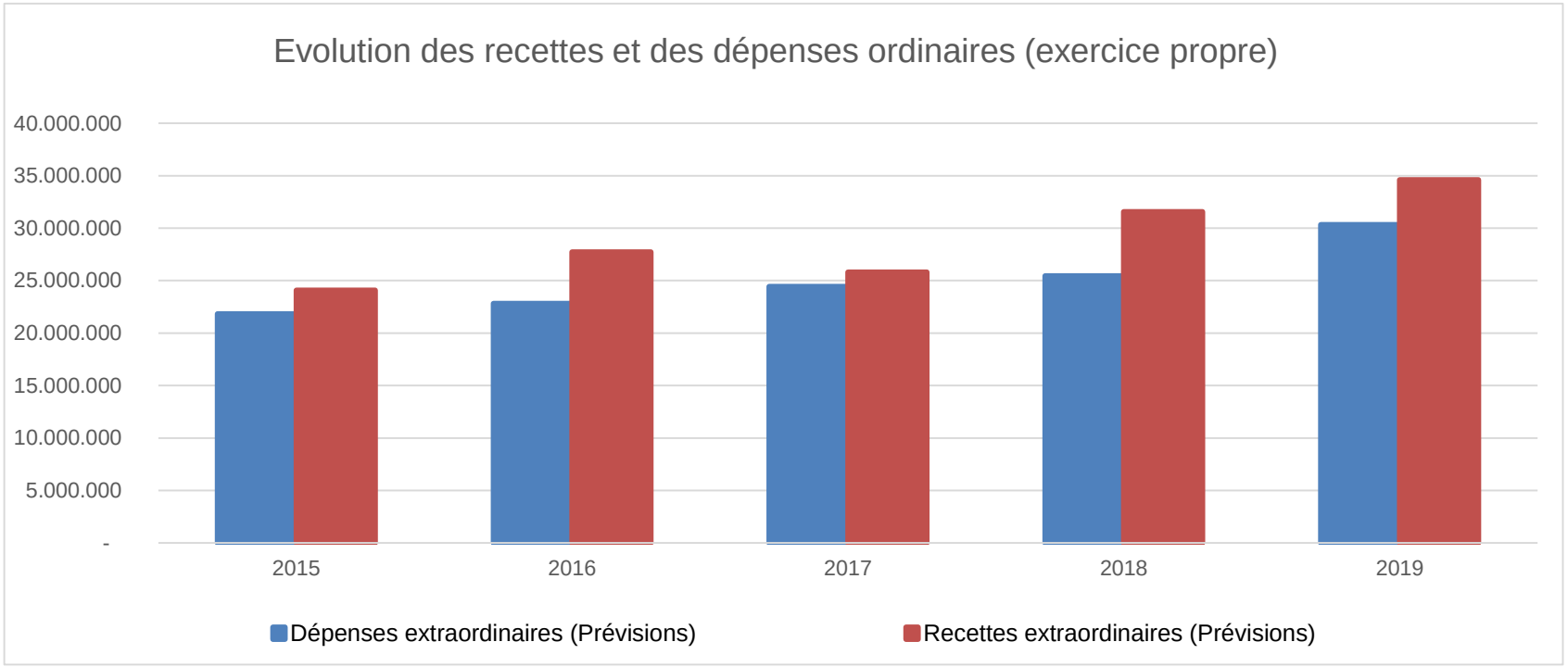
Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires

	MB 3	MB 3	MB 3	MB 3	MB 3
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Transferts	2.018.593,47	1.770.481,95	1.711.450,75	930.116,82	1.681.306,80
Investissements	19.476.725,06	20.515.540,09	21.814.295,46	23.578.018,80	27.159.277,73
Dette	336.807,84	531.143,06	910.536,62	945.091,60	1.498.608,29
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	21.832.126	22.817.165	24.436.283	25.453.227	30.339.193
Exercices antérieurs	7.892.448,89	9.132.604,36	5.187.038,79	8.250.736,60	6.000.323,64
Prélèvements	2.303.972,81	1.813.587,63	428.999,88	3.000.271,18	4.403.116,79
Total général*	32.028.548	33.763.357	30.052.322	36.704.235	40.742.633

* Montant arrondi à l'euro

	Recettes extraordinaires (Prévisions)				
Exercices:	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Transferts	12.589.449,77	7.527.940,84	6.165.931,18	6.985.750,45	8.405.664,27
Investissements	22.831,00	36.500,00	9.000,00	22.304,00	64.931,00
Dette	11.461.998,41	20.166.945,63	19.634.986,75	24.555.202,35	26.131.174,64
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	24.074.279	27.731.386	25.809.918	31.563.257	34.601.770
Exercices antérieurs	1.646.716,00	38.032,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	6.307.552,89	5.993.938,62	4.242.403,57	5.140.978,20	6.140.863,34
Total général*	32.028.548	33.763.357	30.052.322	36.704.235	40.742.633

* Montant arrondi à l'euro


Evolution des recettes et des dépenses ordinaires (exercice propre)
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
2015
2016
2017
2018
2019
Dépenses extraordinaires (Prévisions)
Recettes extraordinaires (Prévisions)

Synthèse du Budget	Administration communale de: HERSTAL	Code INS:	62051
		Exercice:	2019

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE *version: 1*

Ventilation fonctionnelle

Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)

	MB 3 2015	MB 3 2016	MB 3 2017	MB 3 2018	MB 3 2019
0 Recettes et dépenses générales	1.411.554,89	950.424,09	2.114.766,09	1.382.326,73	895.734,76
1 Administration générale	15.907.966,49	17.083.355,35	17.615.808,25	18.649.683,79	19.200.376,14
3 Sécurité	8.520.569,07	9.006.110,37	8.904.683,53	9.057.829,54	9.033.359,17
4 Voiries-communications	7.987.239,29	7.830.431,77	7.973.325,64	8.122.616,78	8.021.726,25
5 Industrie - commerce	212.540,59	238.592,56	245.330,06	256.813,31	264.012,01
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	2.314.224,11	2.418.378,30	2.431.564,11	2.624.595,89	3.098.210,34
76>77 Culture et sports	3.448.950,45	3.711.119,79	3.713.743,57	3.917.860,76	4.189.815,16
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	169.819,10	129.045,37	140.897,62	141.268,98	144.777,18
80>86 Action Sociale	7.411.604,33	7.914.808,53	8.470.006,56	8.935.119,25	10.280.899,26
87 Santé publique et hygiène	3.937.508,69	3.936.561,65	3.954.174,65	4.053.093,76	4.224.932,60
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	2.411.846,78	2.424.513,83	2.687.842,00	2.781.925,42	3.027.648,97

Synthèse du Budget	Administration communale de: HERSTAL	Code INS:	62051
		Exercice:	2019

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE *version: 1*

	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)				
	MB 3	MB 3	MB 3	MB 3	MB 3
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
0 Recettes et dépenses générales	46.748.141,59	48.375.693,33	49.985.149,13	51.041.732,23	54.126.117,91
1 Administration générale	2.306.922,09	2.686.121,58	2.633.189,01	2.872.715,87	3.357.800,13
3 Sécurité	324.646,95	269.967,97	335.217,61	329.968,37	306.322,19
4 Voiries-communications	612.886,71	601.195,51	641.958,07	702.501,24	739.049,99
5 Industrie - commerce	2.136.474,60	2.210.971,01	2.218.274,37	2.428.022,54	2.191.179,05
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	1.310.341,40	1.440.941,24	1.604.233,78	1.785.706,65	2.019.167,34
76>77 Culture et sports	998.487,93	1.082.494,43	1.085.739,17	1.163.210,84	1.160.644,63
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	2.103.166,38	2.449.114,70	2.599.157,49	2.455.268,86	2.696.335,44
87 Santé publique et hygiène	664.267,71	697.413,35	551.720,28	500.470,51	546.098,68
90>92 Logement	2.501,00	7.439,50	7.439,50	5.889,50	7.439,50
93 Aménagement du territoire	320.893,36	297.404,57	340.959,22	332.390,04	402.249,49

Synthèse du Budget	Administration communale de: HERSTAL	Code INS:	62051
		Exercice:	2019

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE *version: 1*

Ventilation fonctionnelle

Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)

	MB 3 2015	MB 3 2016	MB 3 2017	MB 3 2018	MB 3 2019
0 Recettes et dépenses générales	10.129.229,80	10.931.228,39	5.582.883,24	10.655.118,86	10.403.440,43
1 Administration générale	4.790.881,66	5.121.944,39	4.574.433,83	4.134.065,65	6.133.820,12
3 Sécurité	108.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	4.854.572,70	4.424.698,66	5.067.905,89	4.892.666,76	6.524.735,80
5 Industrie - commerce	81.193,47	26.193,47	82.098,47	65.000,00	160.000,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	1.366.206,87	3.378.842,00	2.632.765,00	2.175.777,78	2.912.385,00
76>77 Culture et sports	2.108.198,52	1.684.234,00	1.991.500,50	2.512.190,57	2.766.123,18
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	71.800,00	88.421,00	52.319,58	45.057,75	169.915,90
80>86 Action Sociale	451.400,00	2.329.237,00	2.520.187,00	286.878,54	78.400,00
87 Santé publique et hygiène	1.966.096,30	2.563.370,01	1.274.167,44	2.340.251,18	3.244.797,13
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	6.033.776,85	3.180.224,57	6.240.905,12	9.001.338,99	8.349.015,69

Synthèse du Budget	Administration communale de: HERSTAL	Code INS:	62051
		Exercice:	2019

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE *version: 1*

Ventilation fonctionnelle

Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)

	MB 3 2015	MB 3 2016	MB 3 2017	MB 3 2018	MB 3 2019
0 Recettes et dépenses générales	6.307.552,89	6.839.183,62	4.242.403,57	5.140.978,20	7.988.436,44
1 Administration générale	3.891.849,53	7.413.636,58	3.796.523,06	4.299.349,31	7.204.779,03
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	3.475.378,06	4.457.020,09	5.672.150,82	5.803.866,04	6.914.964,06
5 Industrie - commerce	26.193,47	26.193,47	72.098,47	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	1.004.900,00	3.208.557,00	3.159.480,00	4.081.989,68	2.881.276,34
76>77 Culture et sports	2.761.790,74	2.142.153,13	1.757.478,50	3.128.039,61	2.344.669,86
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
80>86 Action Sociale	150.000,00	2.262.037,00	2.484.787,00	1.558.256,28	197.540,01
87 Santé publique et hygiène	1.207.281,68	1.555.165,25	1.701.867,60	2.159.089,61	3.062.680,94
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	11.556.885,70	5.821.378,95	7.165.532,48	10.532.666,27	10.048.286,57

Synthèse du Budget	Administration communale de : HERSTAL	Code INS	62051
		Exercice:	2019

Modèle officiel généré par l'application eComptes © SPW.INTERIEUR & ACTION SOCIALE — *Version:* *1*

Commentaires

Glossaire

Termes	Définitions:
Exercice propre	L'exercice du document allant du 1er janvier au 31 décembre
Exercices antérieurs	Les opérations antérieures à l'exercice propre
Résultat global	Le boni ou le mali de l'exercice propre cumulé avec celui des exercices antérieurs
Dépenses de transfert	Dépenses effectuées à destination de tiers à la commune (d'autres institutions, organismes, ménages ..)
Recettes de transfert	Recettes en provenance de tiers (subsides, taxes, …)
Recettes de prestation	Recettes découlant de services payants rendus par la commune, de locations, de droits d'entrée …
Dépenses de prélèvements	Sommes prélevées sur les excédents budgétaires par la commune pour alimenter des fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires (pour financer des dépenses d'investissement sur fonds propres) ou des provisions (pour faire face à des charges futures importantes)
Recettes de prélèvements	Utilisation des fonds de réserve et des provisions (constitués au moyen des dépenses de prélèvement)
Ordinaire	Les recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (taxes, subventions , salaires,électricité,fournitures,…)
Extraordinaire	Les dépenses et leurs moyens de financement afférentes aux investissements (travaux importants, rénovations, achat de matériel et de véhicules etc …)